## ОБРАЗЕЦ

## заполнения карты постановки на учет

## для физического лица – предпринимателя

 Приложение 1

 к Порядку постановки на учет

 в Уполномоченном органе

 субъектов первичного финансового

 мониторинга и физических лиц –

 предпринимателей (пункт 4)

 КАРТА

постановки на учет в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид карточки | Первичная | **1** |
| Измененная | **2** |
| 1. Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (Фамилия, Имя, Отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |
| Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга(Фамилия, Имя, Отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) **Физическое лицо - предприниматель Иванов Иван Иванович** |
| Краткое наименование субъекта первичного финансового мониторинга**ФЛП Иванов И.И.** |
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |
| Индекс **83087** |  |
| Район**Куйбышевский** | Город/Населенный пункт**г. Донецк** |
| Улица **Сосновая** | Дом **15** |
|  Корпус/Строение  **1** | Квартира/Офис **кв. 1** |
| 3. Почтовый адрес субъекта первичного финансового мониторинга (физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |

 Продолжение приложения 1

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс **83087** |  |
| Район**Куйбышевский** | Город/ Населенный пункт**г. Донецк** |
| Улица **Сосновая** | Дом **15** |
| Корпус/Строение  **1** | Квартира/Офис **кв. 1** |
| Абонентский ящик |
| 4. ИНН/РНУКН **1234567890** | 5. ИКЮЛ |
| 6. Вид (ы) деятельности в соответствии с пунктом 7 раздела II Временного положения № 24-3 от 04.12.2015г. **68.31 - Агентства недвижимости** |
| 7. Дополнительная информация, *возможно, указывать информацию о филиалах или иную справочную информацию, которую субъект первичного финансового мониторинга хочет предоставить*  |
| 8. Руководитель субъекта первичного финансового мониторинга (физическое лицо – предприниматель, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность) |
| Должность **Предприниматель** |
| Фамилия **Иванов** | Имя **Иван** |  |
|  |
| Отчество **Иванович** | Образец подписи |
| Дата рождения **01.01.1981г.** | Место рождения **г. Донецк** |
| Данные документа, удостоверяющего личность **Паспорт** |
| Кем выдан **Куйбышевским РО УМВД Украины в г. Донецке** | Когда выдан **02.02.2002г.** |
| Серия **ВВ** | Номер **123456** |
| 9. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля |
| Должность ***Предприниматель*** |
| Фамилия **Иванов** | Имя **Иван** |

 Продолжение приложения 1

|  |
| --- |
| Отчество **Иванович** |
| Дата рождения **01.01.1981г.** | Место рождения **г. Донецк** |
| Данные документа, удостоверяющего личность **Паспорт** |
|  Серия **ВВ** | Номер **123456** |
| Кем выдан **Куйбышевским РО УМВД Украины в г. Донецке** | Когда выдан **02.02.2002г.** |
| Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (в случае ранее пройденного инструктажа) |
| Дата | Номер |
| Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
| Дата **15.04.2015г.** | Номер **1** |
| 10. Дата утверждения правил внутреннего контроля **15.04.2015г.** |
| 11. Контактная информация |
| Код города, номер телефона |
| **0** | **6** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Факс |
| **н** | **е** | **т** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты |
| **i** | **v** | **a** | **n** | **o** | **v** | **@** | **m** | **a** | **i** | **l.** | **r** | **u** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель субъекта первичного

финансового мониторинга

(физическое лицо – предприниматель,

физическое лицо, осуществляющее

независимую профессиональную

деятельность) И.И. Иванов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО) (подпись)

М.П.